

B&W-voorstel

Onderwerp	: Samenwerkingsovereenkomst, regioprogramma en -begroting Wmo en Jeugd 2019
B&W-vergadering	: 22 januari 2019
Registratienummer	: BW19.00024
Registratiecode	: 
Auteur	: André Goudriaan
Portefeuillehouder	: W.H.M. van Teffelen
Status	: Openbaar
Persgesprek	: 15 januari 2019

Samenvatting

Gemeenten in het Rijk van Nijmegen werken samen op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. In dit voorstel wordt het regionaal werkprogramma 2019, de bijbehorende begroting en de samenwerkingsovereenkomst 2019 vastgesteld. Deze documenten vormen het hart van de regionale samenwerking, zowel in inhoudelijk opzicht als in financieel of juridisch opzicht.

Besluit om

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2019.
2. Het regionaal werkprogramma Wmo en Jeugdhulp 2019 vast te stellen.
3. De regiobegroting Wmo en Jeugdhulp 2019 vast te stellen.
4. De meerkosten voor 2019 mee te nemen in de zomernota 2019.
5. De kosten voor het Wiz-portaal ter hoogte van € 7.700 te dekken vanuit het budget 4002.16.30 onderhoudskosten automatisering.

Inleiding

We werken in de regio Rijk van Nijmegen samen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. We kopen onder andere gezamenlijk de zorg in en regelen met elkaar het contractbeheer. We hebben daarvoor het Regionaal ondersteuningsbureau Wmo en Jeugdhulp (hierna: ROB) in het leven geroepen. Jaarlijks stellen de colleges het regionaal werkprogramma en de regionale begroting vast. Het regionaal werkprogramma en de regiobegroting vormen het hart van de regionale samenwerking op het gebied van Wmo en Jeugd. De wijze waarop we samenwerken is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst die nu ook ter vaststelling aan u voorligt.

Beoogd effect

Het doel van het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst, het regionaal werkprogramma en de regiobegroting is dat we in de regio samen blijven werken met het oog op de zorg en ondersteuning voor de inwoners.

Argumenten

1.1 De samenwerkingsovereenkomst is geactualiseerd

De afspraken over de wijze waarop we de samenwerking inrichten, leggen we sinds de start van de regionale samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst. De gedeeltelijke uittreding van Wijchen uit de samenwerking in 2018 maakte duidelijk dat in de samenwerkingsovereenkomst onvoldoende was geregeld over uittreden. Daarom is in de samenwerkingsovereenkomst 2019 een artikel opgenomen over uittreden. Dat artikel maakt het mogelijk om twaalf maanden na aanzegging (deels) uit de regionale samenwerking te treden. De betreffende gemeente komt zijn (financiële) afspraken in dat jaar nog na. De resterende gemeenten en het ROB kunnen in dat jaar anticiperen op de (gedeeltelijke) uittreding.

2.1 Het regionaal werkprogramma is geactualiseerd en formuleert de te behalen resultaten

In het regionaal werkprogramma staan de resultaten benoemd die we willen gaan behalen en wat we daarvoor in 2019 samen doen. Onderdelen waar we als regio de grootste inhoudelijke, juridische en/of

financiële opgaven hebben dan wel risico's lopen, zijn als resultaat opgenomen in het regionaal werkprogramma.

Het regionaal werkprogramma 2019 bouwt voort op het programma 2018, maar is herzien, bijvoorbeeld door afgeronde resultaten te verwijderen en nieuwe doelen te stellen. Een afgerond resultaat is het project 18-/18+. Een nieuw resultaat is de extra inzet op Jeugd-ggz om zo tot een meer doeltreffend en passend aanbod te komen zodat kinderen niet onnodig in de Jeugd-ggz terecht komen.

Gemeenten en het ROB werken samen om deze resultaten te behalen. De capaciteit die daarvoor bij het ROB nodig is, is opgenomen in de regiobegroting. In 2019 hebben we ook inzichtelijk gemaakt welke capaciteit er bij gemeenten nodig is om aan de gezamenlijke opgaven te werken. We hebben deze lokale regiocapaciteit benoemd bij de resultaten. Gemeenten spannen zich in om deze capaciteit te leveren.

3.1 De regiobegroting geeft een duidelijk financieel kader waarbinnen de regionale samenwerking plaatsvindt

In het regionaal werkprogramma staat welke resultaten we willen behalen. In de regiobegroting is dit financieel vertaald. Per resultaat is beschreven wat de kosten zijn die we ervoor maken. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten die de uitvoering door het ROB met zich meebrengt, bijvoorbeeld de inzet op inkoop en contractmanagement en kwaliteit en handhaving. Op de regiobegroting staan niet de zorguitgaven. De zorguitgaven staan op de begroting van de deelnemende gemeenten. De totale omvang van de regiobegroting bedraagt in 2019 € 2.266.952,-. Dit is € 366.505,- meer dan in 2018. We lichten dit hieronder en bij de financiële onderbouwing toe.

3.2 De extra inzet in 2019 is gericht op een kwaliteitsslag en het beheersen van de (regionale) uitgaven voor Wmo en jeugdzorg

We stellen voor om de regiobegroting eenmalig te laten uitzetten met € 206.830,-. Er is een aantal ontwikkelingen, knelpunten en ambities die onderbouwen waarom we met extra inzet in 2019 zowel een kwaliteitsslag maken als een bijdrage leveren aan het beheersen van de kosten voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Deze extra inzet richt zich op de volgende hoofdonderwerpen:

- a) Jeugdhulp;
- b) Kwaliteit en Handhaving Wmo;
- c) Monitoring.

Voor een verdere uitwerking van deze onderdelen wordt verwezen naar bijlage 4.

3.3 De jeugdbeschermingstafel leidt tot meer draagvlak bij ouders en jeugdigen voor jeugdhulptrajecten en minder gedwongen maatregelen

Naast de eenmalige uitzetting onder het vorige punt, zoals benoemd onder argument 3.2, is er nog een andere reden voor uitzetting van de regionale begroting. Het betreft het proces rondom de overgang van vrijwillige naar gedwongen jeugdhulp. In onze regio krijgt dit nu vorm via het Casusoverleg Bescherming (COB). We willen dit COB omvormen naar een Jeugdbeschermingstafel Rijk van Nijmegen per 1 januari 2019. De voordelen van een jeugdbeschermingstafel zijn dat:

- ouders en jeugdigen altijd aanwezig zijn bij het overleg (naast de ketenpartners). Ouders worden meer onderdeel van het proces en gaan beter meewerken. Hierdoor neemt de effectiviteit van de jeugdhulptrajecten toe.
- door gezamenlijk steviger in te zetten op het versterken van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van het gezin, wellicht een kindbeschermingsmaatregel worden voorkomen, of kan een maatregel sneller worden beëindigd.
- de werkvorm van de jeugdbeschermingstafel beter aansluit bij de doelen van de Jeugdwet.

De meerkosten voor de jeugdbeschermingstafel bedragen regionaal € 89.358.

4.1 De regionale begroting wijkt af van de gemeentelijke begroting

De regionale begroting kent een hogere bijdrage dan vooraf in de gemeentelijke begroting was geraamd. Een inhoudelijke onderbouwing waarom deze uitzetting van de regionale begroting noodzakelijk wordt geacht, is te vinden in bijlage 2 en 4 van dit voorstel. Het voorstel is om het verschil tussen de regionale begroting en de gemeentelijke begroting 2019 op te nemen in de zomernota 2019.

5.1 De kosten voor Wiz-portaal werden in 2018 vanuit de regiobegroting betaald

Het Sociaal Team maakt gebruik van de Wiz-applicatie. De kosten daarvoor werden betaald vanuit de regionale begroting als gevolg van een regionaal contract. Aangezien in 2018 besloten is om de gemeente zelf een contract met de leverancier te laten sluiten, is het noodzakelijk de kosten daarvan ook te dekken vanuit een lokaal budget. Dit kan vanuit 4002.16.30, het budget voor onderhoudskosten automatisering. Dit vereist overigens wel een verschuiving van middelen: vanuit budget 4610042 wordt een bedrag van € 7.700 toegevoegd aan het budget voor onderhoudskosten automatisering.

Kanttekeningen

1.1 Het niet vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst betekent dat we geen afspraken kunnen maken over de regionale samenwerking

Als de samenwerkingsovereenkomst niet door Beuningen vastgesteld wordt, kunnen we regionaal de samenwerkingsovereenkomst niet afsluiten en regionaal niet samenwerken zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Immers, iedere gemeente moet hier zijn handtekening onder zetten. Zonder samenwerkingsovereenkomst hebben we geen vastgelegde afspraken over hoe we samenwerken en wat we doen als een gemeente wil uittreden. Dit geeft inhoudelijke, financiële en juridische risico's.

2.1 Het niet vaststellen van het regionaal werkprogramma maakt dat we geen regionale uitvoering kunnen geven aan de gezamenlijke opgaven op de Wmo en de Jeugdwet

Als het regionaal werkprogramma niet vastgesteld wordt, kunnen we geen uitvoering geven aan onze regionale opgaven. Dit geeft inhoudelijke, financiële en juridische risico's binnen de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. De kwaliteit van de ondersteuning, bijvoorbeeld via contractmanagement richting aanbieders, of de financiële ontwikkeling binnen de jeugdhulp en de Wmo komen daarmee (verder) onder druk te staan.

3.1 Dit leidt tot een stijging van de uitgaven

Het vaststellen van de regiobegroting leidt tot een uitzetting van de kosten. In de financiële paragraaf wordt dat verder uitgewerkt. Deze extra uitgaven zijn nodig voor het maken van een kwaliteitsslag en het op regionaal niveau werken aan het beheersen van de kosten. Het niet vaststellen van de begroting leidt tot een terugschroeven van de regionale ambities op het terrein van de Wmo en de Jeugdwet. Dit geeft inhoudelijke en financiële risico's. Om te kunnen doen wat nodig is, namelijk tijdig goede ondersteuning te bieden tegen aanvaardbare kosten, is het noodzakelijk om de regiobegroting in deze vorm vast te stellen.

Financiën

De gemeenten dragen gezamenlijk de kosten voor de uitvoering van de taken op basis van de Wmo en de Jeugdwet. Met de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen is afgesproken dat naar rato van het macrobudget voor Wmo en Jeugd de bijdrage wordt bepaald.

In 2018 betaalde Beuningen € 142.200 aan de regionale opgaven in de regiobegroting. In 2019 wordt dit € 175.769. Dit betekent een stijging van in totaal € 33.570. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Indexering: jaarlijks indexeren we de begroting. Het indexeringspercentage voor 2019 is 3,7%. Dit percentage hanteert de gemeente Nijmegen voor het indexeren van personeelskosten op de begroting. De regiobegroting bestaat vrijwel volledig uit personeelskosten. Al het personeel is in dienst van de gemeente Nijmegen. Vertaald naar Beuningen betekent dit een stijging van € 5.466.
- Uittredingsvergoeding Wijchen in 2018. Wijchen is met ingang van 2018 deels uit de regionale samenwerking gestapt, omdat ze de hulp en ondersteuning zelfstandig ging organiseren. Met Wijchen was afgesproken dat ze over 2018 een uittredingsvergoeding betaalt. Dit was in totaal € 80.000,-. Voor ons gemeente levert dit € 4.716 aan extra kosten op.

- De jeugdbeschermingstafel leidt tot meerkosten voor onze gemeente van € 6.325. 25% van de kosten worden in rekening gebracht als 'voorzieningskosten' (elke gemeente betaalt mee, ongeacht het aantal casussen) volgens de gebruikelijke verdeelsleutel van de regiobegroting en 75% wordt in rekening gebracht op basis van het aantal casussen. We gaan uit van ongeveer 120 casussen per jaar. Na afloop van het jaar wordt op basis van het aantal ingebrachte casussen per gemeente de financiële eindbalans opgemaakt.
- De eenmalige uitzetting ten behoeve van de extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing leidt voor onze gemeente tot extra kosten van € 32.729.

Er is echter ook sprake van een vrijval t.o.v. 2018, namelijk een bedrag van € 15.666. In totaal resulteert dat in een stijging van de kosten voor Beuningen van € 33.570.

Dekking voor de kosten wordt gezocht in het budget voor de regionale samenwerking (46710040) . In de gemeentelijke begroting 2019 is een bedrag van € 146.524 geraamd, waarbij al rekening gehouden was met een kleine stijging van de kosten. Het verschil van € 29.245 wordt opgenomen in de zomernota 2019.

In de onderstaande tabel zijn de bijdragen per gemeente voor 2019 weergegeven.

Tabel 1: bijdragen per gemeente aan regiobegroting

Gemeente	Bijdrage (€)
Berg en Dal	280.409
Beuningen	175.769
Druten	144.977
Heumen	107.340
Mook en Middelaar	45.758
Nijmegen	1.429.559
Wijchen	83.140
Totaal	2.266.952

Tijdspad

Het regionaal werkprogramma en de begroting hebben betrekking op 2019 en dat geldt eveneens voor de samenwerkingsovereenkomst.

Duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie

Het Regionaal Ondersteuningsbureau zal geïnformeerd worden over uw besluit.

Evaluatie

Er wordt begin 2019 een planning-en-control-cyclus ontwikkeld voor zowel het regionaal werkprogramma als de regiobegroting. Daarmee wordt zowel de inhoudelijke voortgang als de financiële ontwikkeling bewaakt.

Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2019 (AT19000079)
2. Regionaal werkprogramma (AT19000081)
3. Regiobegroting 2019 Wmo en Jeugd (AT19000099)
4. Uitleg extra inzet t.b.v. regionaal werkprogramma Wmo en Jeugdhulp 2019 (AT19000050)

Routingformulier: AT19000083